

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2021-104

江苏龙蟠科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2021年9月10日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2021年9月15日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人;公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:
1.审议通过《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》
具体内容请详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。(公告编号:2021-106)

表决结果:赞成6票,反对0票,弃0票。

2.审议通过《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》
具体内容请详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的公告》。(公告编号:2021-107)

表决结果:赞成6票,反对0票,弃0票。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

3.审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的议案》
具体内容请详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的公告》。(公告编号:2021-107)

表决结果:赞成6票,反对0票,弃0票。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

4.审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
具体内容请详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。(公告编号:2021-109)

表决结果:赞成6票,反对0票,弃0票。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

5.审议通过《关于补增独立董事的议案》

具体内容请详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于补选独立董事和非职工代表监事的公告》。(公告编号:2021-110)

表决结果:赞成6票,反对0票,弃0票。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

董事会审计委员会关于第三届董事会第二十四次会议的专项意见

四、备查文件

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司
2021年9月16日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2021-107

江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司 及其下属公司增加向金融机构申请 综合授信额度及为综合授信额度内 融资提供关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次担保情况:根据金融机构办理相关业务的担保方式,主要为江苏龙蟠科技股份有限公司及其部分下属公司之间相互担保。

●截止目前,本公司无逾期担保。

●担保期限:自自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

●本次担保是否有反担保:否

●本次关联担保事项需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司分别于2021年3月26日和2021年4月16日召开第三届董事会第十五次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
为进一步满足公司(包括全资公司和控股公司)经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,结合公司生产经营实际和已有金融机构授信情况,公司及其下属公司拟自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日增加向银行申请综合授信额度不超过人民币35亿元(不含并购贷款,最终以银行实际审批的授信额度为准),上述银行主要包括但不限于招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等。综合授信内容包括但不限于短期流动资金借款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等;增加向非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元(最终以非银行金融机构实际审批的授信额度为准),上述非银行金融机构包括但不限于平安国际融资租赁有限公司等,综合授信包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用,董事会授权公司法定代表人签署相关协议和文件,不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

同时,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司、全资子公司及全资孙公司(不含控股公司)为自身或互为对方上述综合授信业务提供担保,担保合计发生额不超过17亿元。

2021年9月16日,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步满足公司(包括全资公司和控股公司)经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,结合公司生产经营实际和已有金融机构授信情况,公司及其下属公司拟自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日增加向银行申请综合授信额度不超过人民币35亿元(不含并购贷款,最终以银行实际审批的授信额度为准),上述银行主要包括但不限于招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等。综合授信内容包括但不限于短期流动资金借款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等;增加向非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元(最终以非银行金融机构实际审批的授信额度为准),上述非银行金融机构包括但不限于平安国际融资租赁有限公司等,综合授信包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用,董事会授权公司法定代表人签署相关协议和文件,不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

二、被担保人与关联方基本情况

(一)担保基本情况

在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日增加向银行申请综合授信额度不超过人民币35亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准);增加向银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元(最终以非银行金融机构实际审批的授信额度为准)。担保主体为公司及其部分下属公司,详细情况如下:

全资子公司:为江苏江苏兰泰环保科技有限公司、南京尚易环保科技有限公司、南京精工新材料有限公司、龙蟠润滑新材料(天津)有限公司、龙蟠科技(张家港)有限公司、江苏锂源电池材料有限公司、江苏绿瓜生物科技有限公司、湖北绿瓜生物科技有限公司
全资子公司:江苏天蓝智能装备有限公司、四川锂源新材料有限公司、四川司兰泰环保科技有限公司、山东司兰泰环保科技有限公司
三级全资子公司:红芯(天津)环保科技有限公司
控股子公司:常州锂源新能源科技有限公司
控股孙公司:江苏贝特瑞纳米科技有限公司、贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司
为保障金融债权的顺利实施,上述公司为自身或互为对方综合授信业务提供担保,担保合计发生额不超过46亿元。具体担保金额和方式根据资金使用计划与金融机构签订的相应协议为准。

(二)被担保基本情况

(1)江苏龙蟠科技股份有限公司
注册资本:人民币48,209.1352万元
注册地址:南京市溧水经济开发区恒通大道6号
法定代表人:石俊峰
经营范围:润滑油、石油添加剂、制动力、防冻液开发和、销售;汽车配件、润滑油生产、销售;汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制的商品和技术除外);消毒制剂生产(不含危险化学品);消毒制剂销售(不含危险化学品),依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年6月30日的资产总额为305,988.64万元,净资产为178,815.45万元,2021年1月至6月实现营业收入47,999.06万元,净利润99,224.49万元。

(2)江苏司兰泰环保科技有限公司

注册资本:人民币5,000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂洲路8号

法定代表人:石俊峰

经营范围:汽车用品、环保产品、车用尿素、润滑油、添加剂、汽车零部件、尿素加注设备研发、生产、销售;车用化学品、汽车尾气净化还原剂销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制的商品和技术除外);消毒制剂生产(不含危险化学品);消毒制剂销售(不含危险化学品),依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年6月30日的资产总额为61,731.26万元,净资产为20,045.24万元,2021年1月至6月实现营业收入43,730.48万元,净利润10,095.43万元。

(3)南京尚易环保科技有限公司

注册资本:人民币30,000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂洲路8号

法定代表人:石俊峰

经营范围:环保纳米新材料,汽车尾气净化还原剂、加注设备、塑料包装材料、汽车养护用品的研发、生产、销售;车用化学品、汽车用品、空气净化产品、汽保设备、清洁用品及设备、汽车儿童安全座椅销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏司兰泰环保科技有限公司为公司全资子公司,截至2021年6月30日的资产总额为51,731.26万元,净资产为20,045.24万元,2021年1月至6月实现营业收入43,730.48万元,净利润10,095.43万元。

(4)南京精工新材料有限公司

注册资本:人民币4,000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂洲路8号

法定代表人:石俊峰

经营范围:塑料包装材料、复合材料、车辆新材料、设备与配件的研发、生产、销售;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)

化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

南京精工新材料有限公司为公司全资子公司,截至2021年6月30日的资产总额为8,792.53万元,净资产为4,888.22万元,2021年1月至6月实现营业收入3,383.97万元,净利润353.24万元。

(5)龙蟠润滑新材料(天津)有限公司

注册资本:人民币26,500万元

注册地址:天津市滨海新区临港经济区辽河一街36号

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件批发;汽车零部件销售;消毒剂销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动可开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

龙蟠润滑新材料(天津)有限公司为公司全资子公司,截至2021年6月30日的资产总额为83,949.88万元,净资产为27,639.99万元,2021年1月至6月实现营业收入21,606.10万元,净利润1,515.38万元。

(6)龙蟠科技(张家港)有限公司

注册资本:人民币30,000万元

注册地址:江苏扬子江国际化学工业园双丰路5号

法定代表人:沈志勇

经营范围:许可项目:消毒制剂生产(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);医用包装材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);润滑油加工、制造(不含危险化学品);塑料制品制造;日用化学产品制造;塑料包装箱及容器制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);塑料制品销售;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);汽车零部件批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);消毒剂销售(不含危险化学品);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

龙蟠科技(张家港)有限公司为公司全资子公司,截至2021年6月30日总资产为6,599.82万元,净资产为6,588.27万元,2021年1月至6月实现营业收入0万元,净利润-99.42万元。

(7)江苏锂源电池材料有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂洲路8号

法定代表人:石俊峰

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)一般项目:电子专用材料销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏锂源电池材料有限公司为公司全资子公司,截至2021年6月30日的资产总额为9,990.74万元,净资产为9,921.37万元,2021年1月至6月实现营业收入144.48万元,净利润-67.39万元。

(8)江苏绿瓜生物科技有限公司

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:南京市栖霞区马群街道蒙东路2号3幢

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:电子产品制造;电子产品销售;电子产品研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)一般项目:电子产品销售;电子产品销售;电子产品研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏绿瓜生物科技有限公司为公司全资子公司,截至2021年6月30日的资产总额为205.41万元,净资产为202.96万元,2021年1月至6月实现营业收入93.45万元,净利润12.60万元。

(9)湖北绿瓜生物科技有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:襄阳市襄城经济开发区谢家湖工业区文舜大道20号

法定代表人:沈志勇

经营范围:生物化工产品技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;化妆品批发;食品用洗涤剂销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;宠物食品及用品零售;食品食品及用品批发;日用杂品销售;日用杂品销售;食品用塑料包装容器工具用具生产;消毒制剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒器械销售;消毒器械销售;第二类医疗器械生产;食品用洗涤剂生产;技术进出口;货物进出口;食品饲料生产;饲料添加剂生产;国家法律、法规允许经营并未经过许可的,企业可自主选择经营项目从事经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

湖北绿瓜生物科技有限公司为公司于2021年4月新成立的的全资公司,截至2021年6月30日无财务数据。

(10)江苏天蓝智能装备有限公司

注册资本:人民币2,000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂洲路8号

法定代表人:秦建

经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);物料搬运装备制造;通用加工、装配装置制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);洗染机械制造;智能基础制造装备制造;半导体器件专用设备制造;机械电子设备;智能输配电及控制设备销售;电子专用设备与机电组件设备销售;半导体器件专用设备销售;普通运输设备销售;电容器及其配套设备销售;电气机械销售;终端测试设备销售;物联网设备销售;工程和技术研究和试验发展;电机及其控制系统研发;物联网技术研发;机电系统研发;电力行业高效节能技术;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏天蓝智能装备有限公司为公司全资孙公司,截至2021年6月30日的资产总额为1,705.13万元,净资产为1,288.51万元,2021年1月至6月实现营业收入952.85万元,净利润55.16万元。

(11)四川锂源新材料有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:四川遂宁市经济开发区金桥工业园区

法定代表人:沈志勇

经营范围:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,专用化学产品销售(不含危险化学品),专用化学产品制造(不含危险化学品),塑料制品制造,塑料制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四川锂源新材料有限公司为公司全资孙公司,截至2021年6月30日的资产总额为6,772.38万元,净资产为5,680.19万元,2021年1月至6月实现营业收入0万元,净利润-0.02万元。

(12)四川兰泰环保科技有限公司

注册资本:人民币2000万元

注册地址:四川遂宁市经济开发区金桥工业园区

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;机械电子设备;机械电子设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

四川司兰泰环保科技有限公司为公司全资孙公司,截至2021年6月30日的资产总额为841.42万元,净资产为838.73万元,2021年1月至6月实现营业收入0万元,净利润-112.7万元。

(13)山东司兰泰环保科技有限公司

注册资本:人民币3,000万元

注册地址:山东省菏泽市鄆城县临泽路与长城路交叉口北,东距420米,南北300米

法定代表人:沈志勇

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;机械电子设备;机械电子设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

山东司兰泰环保科技有限公司为公司全资孙公司,截至2021年6月30日的资产总额为1,499.62万元,净资产为1,498.10万元,2021年1月至6月实现营业收入0万元,净利润-1.9万元。

(14)红芯(天津)环保科技有限公司

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:天津市滨海新区临港经济区清河大道1号部分厂房

法定代表人:赵宸涛

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电子设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

红芯(天津)环保科技有限公司为公司三级全资子公司,截至2021年6月30日的资产总额为60.00万元,净资产为60.00万元,2021年1月至6月实现营业收入0万元,净利润0万元。

(15)常州锂源新能源科技有限公司

注册资本:人民币35,700万元

注册地址:常州市金坛区尧塘镇亿福路9号

法定代表人:石俊峰

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

常州锂源新能源科技有限公司为公司控股孙公司,截至2021年6月30日的资产总额为89,446.19万元,净资产为26,076.07万元,自成立以来至2021年6月30日实现营业收入0万元,净利润-173.93万元。

(16)江苏贝特瑞纳米科技有限公司

注册资本:人民币30,000万元

注册地址:常州市金坛区江大道路19号

法定代表人:黄彦波

经营范围:许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料销售;新材料技术研发;资源再利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏贝特瑞纳米科技有限公司为公司控股孙公司,截至2021年6月30日的资产总额为82,286.07万元,净资产为32,508.08万元,自收购日至2021年6月30日实现营业收入8,937.72万元,净利润35.80万元。

(17)贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:天津市宝坻区工业园区兴义道3号

法定代表人:黄彦波

经营范围:纳米材料、锂离子电池正极材料制造、研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司为公司控股孙公司,截至2021年6月30日的资产总额为64,234.63万元,净资产为30,769.53万元,自收购日至2021年6月30日实现营业收入12,675.26万元,净利润1,370.46万元。

(三)关联交易概述

常州锂源新能源科技有限公司为公司与关联方共同投资的控股子公司,江苏贝特瑞纳米科技有限公司和贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司为常州锂源新能源科技有限公司全资子公司。公司本次为控股子公司和控股孙公司向金融机构申请综合授信提供关联担保,其余股东未提供同比例担保,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(简称“《关联交易实施指引》”)第十二条认定,公司向与关联方共同投资的控股子公司不构成大持股比例担保,本次担保提供关联关联,该议案尚需提交股东大会审议批准,但不提供大上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。

(四)关联方基本情况

1.南京金贝利创业投资中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320117MA25DB5R9C

注册地址:南京市溧水经济开发区柘干东路368号

注册资本:107万元人民币

执行事务合伙人:沈志勇

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人:沈志勇、张萍

南京金贝利为公司管理层于2021年新设立的持股平台,暂无财务数据。

2.常州优贝利创业投资中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:913201413MA25EAYB5M

注册地址:常州市金坛区金坛大道563号

注册资本:107万元人民币

执行事务合伙人:石俊峰

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人:石俊峰、席小兵

常州优贝利为公司管理层于2021年参与新设立的持股平台,暂无财务数据。

3.贝特瑞新材料集团股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码:914403007230429001

注册地址:深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术产业园第1,2,3,4,5,6栋,7栋A、7栋B、8栋

注册资本:48,538.615万元人民币

法定代表人:贺雪琴

经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务。许可经营项目是:生产经营锂离子电池正极材料和负极材料,普通货运。

主要股东:中国宝安集团股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京华鼎新动力股权投资(有限合伙)、岳敏、葛卫东、贺雪琴、张啸等

主要财务数据:截至2021年6月30日,公司资产总额为1,263,610.92万元,归属于挂牌公司股东的净资产为561,033.21万元,营业收入为420,698.65万元,归属于挂牌公司股东的净利润为73,040.86。(以上数据未经审计)

4.南京贝利创业投资中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320117MA26JGGEXT

注册地址:南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦A座

注册资本: